

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień zaawansowania realizacji projektu
	Razem dochody		1 449 326,00	1 416 115,66	
1	Oczyszczalne ścieków Bałowo, Salpik	010.01010§6298	115 876,00	113 416,82	Projekt zrealizowany w całości
2	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje- Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy- N.Wieś, Wajsznory-Jurki- Kruszewiec-Cegielnia- Karolewo	010.01010§6298	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012
3	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka,Koczarki- Langanki- Nakomiady,Gnatowo oraz zakup sprzętu	010.01010§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
4	Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	801.80101§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
5	Szkoła XXI wieku	801.80101§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
6	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.85195§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
7	Ku marzeniom	801.80195§2708	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
8	"Mały Archimedes"	801.80195§2707	50 286,00	49 424,84	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§2709	8 874,00	8 722,03	
9	Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	853.85395§2007	308 032,00	296 861,38	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2009	24 896,00	23 867,57	
		853.85395§2707	100,00	0,00	
		853.85395§2709	100,00	0,00	
10	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002§6298	200 000,00	182 662,00	Program zrealizowany w całości

11	Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	921.92109§6298	0,00	0,00	Projekt do realizacji w latach 2012-2013
12	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	921.92109§6298	0,00	0,00	Projekt do realizacji w latach 2012-2013
13	Budowa świetlicy w msc. Salpik	921.92109§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
14	Modernizacja i remont świetlic w msc. Muławki, Koczarki, Pręgowo (PROW)	921.92109§6298	241 162,00	241 161,02	Projekt zrealizowano w latach ubiegłych
15	Budowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109§6298	0,00	0,00	Program zrealizowany w całości. Brak zwrotu środków z PROW
16	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	926.92601§6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
17	Budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo	926.92601§6298	500 000,00	500 000,00	Program zrealizowany w całości w 2010 rok.
1	Wydatki majątkowe razem:		7 107 221,00	5 854 189,83	
1	Oczyszczalnia ścieków Bałowo, Salik	010.01010§6057	120 507,00	120 506,20	Projekt zrealizowany w całości
		010.01010§6059	21 266,00	21 265,80	
2	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo	010.01010§6059	6 096 243,00	4 893 353,84	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012
3	Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka, Koczarki-Langanki-Nakomiady, Gnatowo oraz zakup sprzętu	010.01010§6057	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
		010.01010§6059	0,00	0,00	
4	Budowa hali sportowej i	801.80101.6058	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

	kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach				
5	Szkoła XXI wieku	801.80101§6058	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
		801.80101§6059	0,00	0,00	
6	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.85195§6058	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
		851.85195§6059	0,00	0,00	
7	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002§6057	182 700,00	182 662,50	Program zrealizowany w całości
		900.90002§6059	117 200,00	117 182,90	
8	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	921.92109§6057	12 000,00	11 994,80	W trakcie realizacji.
		921.92109§6059	1 450,00	1 429,70	
9	Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	921.92109§6057	12 000,00	11 994,80	W trakcie realizacji.
		921.92109§6059	1 450,00	1 425,20	
10	Budowa świetlicy w msc. Salpik	921.92109§6057	37 500,00	0,00	W trakcie realizacji.
		921.92109§6059	12 500,00	0,00	
11	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	926.92601§6057	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
		926.92601§6059	0,00	0,00	
12	Przebudowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109§6229	492 405,00	492 374,09	W trakcie realizacji.
2	Wydatki bieżące razem:		501 642,00	450 568,22	
1	"Mały Archimedes"	801.80195§4117	1 831,00	1 811,45	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§4119	323,00	319,66	
		801.80195§4127	294,00	292,20	
		801.80195§4129	52,00	51,57	
		801.80195§4177	11 985,00	11 925,53	
		801.80195§4179	2 115,00	2 104,50	
		801.80195§4217	4 080,00	3 898,10	
		801.80195§4219	720,00	687,89	
		801.80195§4247	28 900,00	28 896,70	
		801.80195§4249	5 100,00	5 099,42	
		801.80195§4307	2 890,00	2 550,00	
		801.80195§4309	510,00	450,00	
		801.80195§4417	255,00	0,00	
		801.80195§4419	45,00	0,00	
		801.80195§4437	51,00	50,87	
		801.80195§4439	9,00	8,98	
	RAZEM	59 160,00	58 146,87		
		853.85395§3029	505,00	505,00	
		853.85395§3119	31 650,00	24 208,30	
		853.85395§4017	54 358,00	54 038,80	
		853.85395§4019	2 873,00	2 862,88	

2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	853.85395§4049	2 589,00	2 589,00	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§4117	8 553,00	8 170,92	
		853.85395§4119	862,00	412,05	
		853.85395§4127	1 332,00	1 331,64	
		853.85395§4129	138,00	70,48	
		853.85395§4137	1 710,00	0,00	
		853.85395§4139	91,00	0,00	
		853.85395§4177	44 669,00	35 434,03	
		853.85395§4179	2 353,00	1 873,01	
		853.85395§4217	14 259,00	10 408,89	
		853.85395§4219	783,00	545,72	
		853.85395§4307	131 682,00	120 777,33	
		853.85395§4309	7 060,00	6 400,64	
		853.85395§4377	798,00	548,21	
		853.85395§4379	43,00	28,99	
		853.85395§4449	1 101,00	1 101,00	
	RAZEM	307 409,00	271 306,89		
3	Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Regionu Prienai - Litwa	900.90095§4177	19 237,00	18 489,50	Program zrealizowano w całości
		900.90095§4179	3 395,00	3 262,82	
		900.90095§4217	4 007,00	3 831,55	
		900.90095§4219	708,00	676,15	
		900.90095§4307	21 258,00	14 474,73	
		900.90095§4309	3 752,00	2 554,35	
		RAZEM	52 357,00	43 289,10	
4	"Moja szansa"	853.85395§4117	56,00	55,72	W trakcie realizacji
		853.85395§4119	10,00	9,83	
		853.85395§4127	11,00	10,41	
		853.85395§4129	2,00	1,84	
		853.85395§4177	6 800,00	6 800,00	
		853.85395§4179	1 200,00	1 200,00	
		853.85395§4217	8 500,00	8 313,00	
		853.85395§4219	1 500,00	1 467,00	
		853.85395§4247	54 941,00	50 972,43	
		853.85395§4249	9 696,00	8 995,13	
	RAZEM	82 716,00	77 825,36		
*Ogółem wydatki		7 608 863,00	6 304 758,05		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

WÓJT
0. 21.05.13
mgr inż. Sławomir Jarosik